

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 2191
Id: 2
Fecha de Ingreso: 05/04/2011
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 1641
Volumen: LIV
Foja: 12
De fecha 04/04/2011
Se constituyó la Sociedad denominada: LUCAMAX, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	128032280	Nombre:	LIC. MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ
Entidad Federativa:	Tamaulipas	Municipio:	REYNOSA

Autoridad: LIC. MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ

Con duración: 50

Años y domicilio en: REYNOSA

Objeto Social: ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO:- I. LA CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN CONSISTENTES EN CALLES, AVENIDAS, BULEVARES, CAMINOS, CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERÍAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y PISTAS DE ATERRIZAJE; ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS QUE REQUIERAN HABILIDADES Y EQUIPOS ESPECÍFICOS PARA OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. EN ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN NUEVA, LA AMPLIACIÓN, LA REMODELACIÓN Y EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE ESTE TIPO DE CONSTRUCCIONES. II. EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y PROTECCIONES DE OBRAS VIALES, QUE INCLUYE LOS DE ACERO, CONCRETO Y OTROS MATERIALES EN CALLES, AVENIDAS, BULEVARES, CAMINOS, CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERÍAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL, AUTOPISTAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE; ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OTROS TRABAJOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA CIVIL Y OBRA PESADA. III. LA PARTICIPACIÓN COMO CONCESIONARIA EN LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, APROVECHAMIENTO, CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN ESTATAL Y/O CUALQUIER CLASE DE SERVICIOS CONEXOS A ESTAS, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LAS LEYES APLICABLES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN DONDE SE PARTICIPE COMO CONCESIONARIA; ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN COMO CONCESIONARIA EN LA CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIMIENTO, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY FEDERAL DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. - IV. LA CONSTRUCCIÓN OPERATIVA Y NO OPERATIVA DE TODA CLASE DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES; ENTENDIÉNDOSE COMO OPERATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES POR CUENTA PROPIA Y EN TERRENOS PROPIOS PARA LUEGO SER ENAJENADAS, Y COMO NO OPERATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES POR CUENTA PROPIA EN TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS PARA LUEGO SER ENAJENADAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN OPERATIVA Y NO OPERATIVA DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, ENTENDIÉNDOSE COMO OPERATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES POR CUENTA PROPIA Y EN TERRENOS PROPIOS PARA LUEGO SER ENAJENADAS, Y COMO NO OPERATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES POR CUENTA PROPIA EN TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS PARA LUEGO SER ENAJENADAS. EN ESTAS ACTIVIDADES SE INCLUYEN LA CONSTRUCCIÓN NUEVA, LA AMPLIACIÓN, LA REMODELACIÓN Y EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE ESTE TIPO DE EDIFICACIONES. V. LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA USOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, TANTO PESADOS COMO LIGEROS, PARA SER RENTADOS O ALQUILADOS CON O SIN OPERADOR, O ENAJENADOS A TERCEROS, QUE SE UTILICEN POR EL SECTOR PRIVADO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURERA EN GENERAL, Y POR EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS; ASÍ COMO POR EL SECTOR PÚBLICO, COMPRENDIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, TANTO LA CENTRALIZADA COMO LA PARAESTATAL, INCLUYENDO SUS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANISMOS Y ÓRGANOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y/O DESCONCENTRADOS. VI. LA ACEPTACIÓN O EL OTORGAMIENTO DE TODA CLASE DE COMISIONES Y MEDIACIONES MERCANTILES Y MANDATOS; OBRANDO POR SU CUENTA Y NOMBRE PERO EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS; O POR CUENTA Y NOMBRE DE TERCEROS. VII. LA COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DE COMERCIO QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR LAS LEYES. VIII. LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIÓN, HIPOT

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	1.00	50000

Capital social mínimo:

50,000.00

Constitución de Sociedad

6002A

Número Único de Documento

No. De Acciones o Partes Sociales: 50000

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CASTILLO	CERVANTES	LUIS CARLOS	20/06/1960	30000	Fijo	.	30000
CASTILLO	MARTINEZ	BRUNO MAXIMILIANO		10000	Fijo	.	10000
CASTILLO	MARTINEZ	LUIS RODRIGO		10000	Fijo	.	10000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

SR. LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES

Con facultades para :

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES.- EL(LA) ADMINISTRADOR(A) ÚNICO(A) O EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EJECUTARÁ LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL O EL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SIN NECESIDAD DE ACUERDO ESPECIAL POR EL CUAL SE LE INSTRUYA SOBRE LA EJECUCIÓN DE TALES RESOLUCIONES, Y CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES FACULTADES Y ATRIBUCIONES: I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- II. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.- III. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- IV. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- V. PODER CAMBIARIO.- VI. MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS.- VII. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES.- VIII. DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS.- IX. FACULTADES DIVERSAS.-

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

SR. ARTURO DE JESUS SAENZ SALINAS

Se nombró apoderado(s) a:

SR. HUMBERTO PEREZ OROZCO

Con facultades para:

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.-

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

2800787

De fecha:

28/03/2011

Expediente No.: 20112800736
Autorización de: ANTONIO OLIVER GOMEZ
Generales de los Accionistas: SEÑOR LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES DANDO POR GENERALES SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DEL POBLADO ANAHUAC, ESTADO DE TAMAULIPAS,, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 1960, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO CACL600620RW1, CON DOMICILIO EN LA CALLE INSURGENTES NÚMERO 435-C COLONIA LONGORIA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS , EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA CON FECHA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2011 DOS MIL ONCE, EN LA CIUDAD DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS

PAGO

Derechos de inscripción: 400.00
Boleta de pago No. : 124634
Fecha pago: 05/04/2011
No. de Control: 6
El C. Calificador No.: 300
Lic. : LIC. HENNIE A. MERLE ZAVALA

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 43
No. de Foja : 187

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	6	Fecha de ingreso:	05/04/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	06/04/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 2191
ID: 2
Fecha de Ingreso: 02/07/2013
Por Instrumento No.: 1874
Volumen: XLIII
De fecha: 01/07/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 128032280 **Nombre Fedatario:** LIC. MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ
Entidad Federativa: Tamaulipas **Municipio:** REYNOSA
Consta que a solicitud de: LUIS CARLOS CERVANTES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: LUCAMAX, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 31/05/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Entidad Federativa: Nuevo León
Dirrección: SAN PEDRO GARZA GARCIA

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒

Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA: I.- PRESENTACION, DISCUSION Y, EN SU CASO APROBACOPM DE UNA PROPUESTA PARA CAMBIAR EL DOMIICILIO DE LA SOCIEDAD AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON Y REFORMAR, EN SU CASO Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, ARTICULO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. II.- DESIGNACOPM DE DELEGADO ESPECIAL PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA ASAMBLEA.

ACUERDOS: PRIMERO:- SE ACUERDA EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LUCAMAX,S.A.DE C.V. AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON COMO SE CONSECUENCIA DE LOS ANTERIOR, SE ACUERDA MODIFICAR EL ARTICULO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA QUE EN LO SUCESIVO, QUEDE REDACTADO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA A ESTA ASAMBLEA POR SU PRESIDENTE. EFECTUARSE TODO LOS DEMAS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS. SEGUNDO PUNTO.- LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACORDARON DESIGNAR AL SEÑOR LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, A FIN DE QUE EN FORMA INDIVIDUAL, COMPAREZCA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A LA PROTOCOLIZACION DE LA PRESENTE ACTA, SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y EN GENERAL, PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA FORMALIZACION Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA ASAMBLEA. SE HACE CONSTAR QUE EN TODO TIEMPO, INCLUYENDO LOS MOMENTOS DE VOTACION, ESTUVIERON REPRESENTADAS TODAS LAS ACCIONES DE CAPITAL SOCIA, RAZON POR LA CUAL, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONSIDERAN LEGALMENTE ADOPTADAS LAS RESOLUCIONES DE ESTA ASAMBLEA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR DESAHOGAR EN EL ORDEN DE DIA, EL PRESIDENTE AGRADEDECIO A LOS ACCIONISTAS SUS ASISTENCIA Y DI POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA, SIENDO LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DIA DE SU CELEBRACION.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de: 100

Generales de los representantes y
delegados:

LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES:-MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO,
PROFESIONISTA, ORIGINARIO DEL POBLADO ANÁHUAC DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, DONDE NACIÓ EL DÍA 20 VEINTE DE JUNIO DE 1960 MIL
NOVECIENTOS SESENTA, CON LA CLAVE DE ELECTOR CSCRLS60062028H601,
COMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE INSURGENTES NÚMERO 435-C,
COLONIA LONGORIA DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

PAGO

Derechos de inscripción: 614.00
Boleta de Pago No.: 154687
Fecha Pago 02/07/2013
No. de control: 1
El C. Registrador: 300
Lic.: LIC. HENNIE A. MERLE ZAVALA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 53
No.Foja: 32

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	02/07/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	03/07/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 2191
ID: 2
Fecha de Ingreso: 16/04/2013
Por Instrumento No.: 1847
Volumen: LXI
De fecha: 26/02/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	128032280	Nombre Fedatario:	LIC. MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ
Entidad Federativa:	Tamaulipas	Municipio:	REYNOSA
Consta que a solicitud de:	LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	LUCAMAX, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 16/02/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DÍA 1.- AUMENTO DE CAPITAL. 2.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL Y CLAUSURA.

PRIMER PUNTO:-EN ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE RESOLVIÓ DECRETAR UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE, POR UN IMPORTE DE \$ 40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MEDIANTE LA EMISIÓN DE 40,000,000 CUARENTA MILLONES DE ACCIONES ADICIONALES, MISMAS QUE FUERON SUSCRITAS EN SU TOTALIDAD POR BRUNO MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ, QUIEN DURANTE LOS DÍAS 12 DOCE, 13 TRECE, 14 CATORCE Y 15 QUINCE DEL PRESENTE MES DE FEBRERO EFECTUÓ DIVERSAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTA BANCARIA DE LA SOCIEDAD A RAZÓN DE DE \$ 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) EN CADA UNO DE LOS MENCIONADOS DÍAS, LAS CUALES SE REALIZARON CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. CABE APUNTAR QUE EL OTRO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, EN VOZ DE SU REPRESENTANTE, RENunció AL DERECHO PREFERENTE QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN RELACIÓN CON LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDERÍA DEL AUMENTO DE CAPITAL DECRETADO. EN VIRTUD DE ESTA RESOLUCIÓN, LA DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SE MODIFICÓ PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA:

	ACCIONES	ACCIONISTAS	CAPITAL
CAPITAL	FIJO	VARIABLE	TOTAL
BRUNO MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ	25,000	40,000,000	40,025,000 \$
LUIS RODRIGO CASTILLO MARTÍNEZ	25,000	0	25,000 \$
TOTALES	50,000	40,000,000	40,050,000 \$

SEGUNDO PUNTO:-.- EN ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE TOMÓ EL ACUERDO DE DESIGNAR AL SEÑOR LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA GENERAL, PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA RESULTANTE DE LA PRESENTE REUNIÓN, EXPIDA BAJO SU FIRMA LAS CERTIFICACIONES DE ESTA ACTA QUE CONSIDERE NECESARIAS, Y REALICE CUALQUIER OTRO TRÁMITE RELACIONADO CON LA MISMA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR, LA ASAMBLEA SE SUSPENDIÓ PARA LA ELABORACIÓN DE LA

PRESENTE ACTA, MISMA QUE FUE LEÍDA Y APROBADA POR TODOS LOS ASISTENTES, SIENDO SUSCRITA PARA SU CONSTANCIA POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. BRUNO MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.- FIRMA.- LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES.- SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD LUIS RODRIGO CASTILLO MARTÍNEZ.- FIRMA. EN LOS TÉRMINOS ANTERIORES Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, HA QUEDADO FORMALMENTE PROTOCOLIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LUCAMAX, S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 16 DIECISÉIS DE FEBRERO DE 2013 DOS MIL TRECE, CUYO TEXTO SE HA TRANSCRITO LITERALMENTE EN EL CUERPO DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA, Y QUE SE TIENE AQUÍ REPRODUCIDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES:-MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DEL POBLADO ANÁHUAC DE LA CIUDAD DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, DONDE NACIÓ EL DÍA 20 VEINTE DE JUNIO DE 1960 MIL NOVECIENTOS SESENTA, CON LA CLAVE DE ELECTOR CSCRLS60062028H601, CONTENIDA EN LA CREDENCIAL PARA VOTAR EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL AÑO 2010 DOS MIL DIEZ, LO CUAL ACREDITA CON LA EXHIBICIÓN DE DICHA CREDENCIAL QUE YO DOY FE DE TENER ANTE MI VISTA, Y EN LA CUAL SE CONSIGNA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE INSURGENTES NÚMERO 435 B, COLONIA LONGORIA DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

PAGO

Derechos de inscripción:	320,000.00
Boleta de Pago No.:	138108
Fecha Pago	16/04/2013
No. de control:	4
El C. Registrador:	300
Lic.:	LIC. HENNIE A. MERLE ZAVALA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	52
No.Foja:	78

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	4	Fecha de ingreso:	16/04/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	17/04/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 16/03/2012

Por escritura No./Póliza No. 1743

Volumen LX

Foja 05

De fecha 02/03/2012

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 128032280

Nombre de Fedatario

LIC. MARIO ALFONSO LOPEZ
LOPEZ

Entidad Federativa Tamaulipas

Municipio

REYNOSA

Autoridad:

LIC. MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES

**Como representante y/o delegado
de la asamblea ordinaria de
accionistas de la sociedad
denominada**

LUCAMAX, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 24/02/2012

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

**La asamblea estuvo integrada por el
siguiente % del total de los
accionistas**

100.0

Los que a la letra dicen como sigue:

ORDEN DEL DIA 1.- MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL POR RETIRO DE ACCIONISTA. 2.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL Y CLAUSURA.- PRIMER PUNTO.- SE APROBÓ Y MATERIALIZÓ FORMALMENTE, LA TRANSMISIÓN GRATUITA O DONACIÓN EN PARTES IGUALES, DE LAS 30,000 TREINTA MIL ACCIONES PERTENECIENTES AL SEÑOR LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, A FAVOR DE SUS HIJOS BRUNO MAXIMILIANO Y LUIS RODRIGO, AMBOS DE APELLIDOS CASTILLO MARTÍNEZ; PROCEDIENDO LAS PARTES INVOLUCRADAS A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACCIONARIOS MATERIA DE LA DONACIÓN O TRANSMISIÓN GRATUITA, DÁNDOLE A SUS FIRMAS EN EL ACTA RESULTANTE DE ESTA REUNIÓN, EL CARÁCTER DE ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO DE DONACIÓN O TRASMISIÓN GRATUITA DE ACCIONES LLEVADO A CABO EN LOS TÉRMINOS ANTES APUNTADOS. EN TAL VIRTUD, SE ORDENÓ QUE SE HICIERAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL REGISTRO DE

ACCIONES DE LA SOCIEDAD, CON EL PROPÓSITO DE QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SURTIERA PLENOS EFECTOS LEGALES. EN VIRTUD DE ESTA RESOLUCIÓN, LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL SE MODIFICÓ PARA QUEDAR COMO SIGUE: ACCIONISTAS CLAVES DEL RFC ACCIONES
IMPORTE BRUNO MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ CAMB-921021-FCA 25,000 \$25,000.00 LUIS RODRIGO CASTILLO MARTÍNEZ 25,000 \$25,000.00 TOTAL 50,000 \$50,000.00 SEGUNDO PUNTO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE TOMÓ EL ACUERDO DE DESIGNAR AL SEÑOR LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA GENERAL, PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA RESULTANTE DE LA PRESENTE REUNIÓN, Y EXPIDA BAJO SU FIRMA LAS CERTIFICACIONES DE ESTA ACTA QUE CONSIDERE NECESARIAS. NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR, LA ASAMBLEA SE SUSPENDIÓ PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE FUE LEÍDA Y APROBADA POR LOS ASISTENTES, SIENDO SUSCRITA PARA SU CONSTANCIA POR TODOS ELLOS. SR. LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES.- PRESIDENTE.- RÚBRICA.- SR. BRUNO MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ.- SECRETARIO.- RÚBRICA.- MENOR LUIS RODRIGO CASTILLO MARTÍNEZ. REPRESENTADO POR EL SR. LUIS CASTILLO CERVANTES.- RUBRICA.

Generales del representante y/o delegado:

LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES DANDO POR GENERALES SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DEL POBLADO ANAHUAC, ESTADO DE TAMAULIPAS, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 1960, CON DOMICILIO EN LA CALLE INSURGENTES NÚMERO 435-C COLONIA LONGORIA, EN REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS

PAGO

Derechos de Inscripción	591.00
Boleta de pago No.	105447
Fecha Pago	16/03/2012
No. de control	7
El C. Calificador No.	300
Lic.	LIC. HENNIE A. MERLE ZAVALA

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	47
Numero de Foja	168

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	7	Fecha de Ingreso	15/03/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	20/03/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Enajenación de acciones

70099

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil: 2191
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 16/03/2012
Por escritura No. /Póliza No. 1743
Volumen LX
Foja 05
De Fecha 02/03/2012

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 128032280**Nombre:** LIC. MARIO ALFONSO
LOPEZ LOPEZ**Entidad Federativa:** Tamaulipas**Municipio:** REYNOSA**El enajenante, donante, cedente o dador**

LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
CASTILLO	CERVANTES	LUIS CARLOS	CASTILLO	MARTIN	BRUNO MAXIMILIANO		15000	Fijo	.	15,000.0			
CASTILLO	CERVANTES	LUIS CARLOS	CASTILLO	MARTIN	LUIS RODRIGUEZ		15000	Fijo	.	15,000.0			

**Representativas de capital de la
sociedad denominada** LUCAMAX, S.A. DE C.V.**Acta de Asamblea de fecha** 24/02/2012

**Generales del otorgante o delegado
especial si es el caso:** LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES DANDO POR GENERALES SER
MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DEL
MUNICIPIO DE ANAHUAC, ESTADO DE TAMAUlipas, CON FECHA DE NACIMIENTO
Generales del adquirente LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES DANDO POR GENERALES SER
MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DEL

PAGO

Enajenación de acciones

70099

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción 0.00
Boleta de pago No. 105447
Fecha Pago 16/03/2012
No. de Control 7
El C. Calificador No. 300
Lic. LIC. HENNIE A. MERLE ZAVALA

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 47
No. de Foja 167

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	7	Fecha de ingreso:	15/03/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	20/03/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	